

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

***26023181***

neergelegd/ontvangen op

09 FEB. 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0425 967 580****Naam**(voluit) : **Johnson & Johnson Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 Diegem****Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - externe volmachten****** Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 2 februari 2026 ******Agenda**

1. Ontslag van gedelegeerd bestuurder en intrekking van bevoegdheden.
2. Benoeming van gedelegeerd bestuurder.
3. Intrekking, toekenning en bevestiging van bijzondere bevoegdheden.
4. Bekrachtiging van handelingen gesteld voorafgaand aan de toekenning van voormelde bijzondere bevoegdheden.

Besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

1. Ontslag van gedelegeerd bestuurder en intrekking van bijzondere bevoegdheden

AKTE GENOMEN van het ontslag van Fabrice Degenève als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 februari 2026.

De aandeelhouders zullen gevraagd worden zich op de gewone algemene vergadering van 2027 uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het huidige boekjaar tot de datum van zijn ontslag. Bijgevolg, wordt er BESLOTEN dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, Fabrice Degenève niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur noch over de andere bevoegdheden (met inbegrip van bankbevoegdheden) die hem werden toegekend en laatst bevestigd werden bij besluit van de raad van bestuur van 4 december 2025, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december 2025 onder nummer 25157685.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

BESLOTEN, met ingang van 1 februari 2026, aan Bram Van Elsen, met professioneel adres te Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 Diegem, België, de meest uitgebreide bevoegdheden van dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen. Bram Van Elsen zal met ingang van 1 februari 2026 de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

3. Intrekking, toekenning en bevestiging van bijzondere bevoegdheden

3.1. Intrekking, toekenning en bevestiging van bijzondere bevoegdheden aan gedelegeerd bestuurders:

BEVESTIGD dat op heden volgende personen gedelegeerd bestuurder zijn:

- (a) Katrien Lindemans;
- (b) Bram Van Elsen; en
- (c) Bert Van Opdenbosch

BEVESTIGD dat de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, op hun eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur mogen subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar hun keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

BESLOTEN om de volgende bijzondere bevoegdheden, ongeacht of deze binnen het kader van het dagelijks bestuur vallen of niet, toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen, aan Katrien Lindemans, Bram Van Elsen en Bert Van Opdenbosch, elk individueel handelend en met ingang vanaf 1 februari 2026:

- (i) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (ii) optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en overheden, inclusief de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bpost;
- (iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap besteld door bpost, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
- (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
- (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- (vi) onderhandelen over alle compromissen, de Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
- (vii) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan en alle aangelegenheden m.b.t. de werkgever-werknemer relatie behandelen;
- (viii) alle contracten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners van de Vennootschap afsluiten en beëindigen;
- (ix) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden, inclusief in het kader van overheidsopdrachten, ondertekenen en aanvaarden;
- (x) onroerende goederen, materieel en andere vaste goederen huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;
- (xi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;
- (xii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
- (xiii) één of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden subdelegeren (met behoud van bevoegdheid) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan andere personen; en
- (xiv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

3.2. Toekenning en bevestiging van bankbevoegdheden

BESLOTEN de hieronder vermelde bankbevoegdheden van de Vennootschap en haar afdelingen onder de hierna vermelde voorwaarden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (in dit punt 3.2 gezamenlijk de "Lasthebbers" en individueel een "Lasthebber" genoemd) met ingang van 1 februari 2026 voor een onbepaalde duur:

- (a) Ellen Van Vlasselaer;
- (b) Jeremy van Dycke;
- (c) Katrien Lindemans;
- (d) Bram Van Elsen; en
- (e) Bert Van Opdenbosch.

De Lasthebbers zullen, elk individueel handelend, over de volgende bankbevoegdheden beschikken:

- (i) alle rekeningen te openen bij Belgische of vreemde banken, krediet of financiële instellingen, en daarop alle verrichtingen uit te voeren; deze rekeningen te sluiten en hun saldi op te vragen;
- (ii) hun bevoegdheid om verrichtingen op bankrekeningen uit te voeren te subdelegeren (inclusief de bevoegdheid om het saldo op te nemen) aan personeelsleden van de Vennootschap of aan leden van een



departement voor betalingen of 'cash application' binnens de Johnson & Johnson groep van vennootschappen, waartoe de Vennootschap behoort;
Dergelijke bankbevoegdheden zullen enkel van toepassing zijn op het uitvoeren van transacties via software programma's die door de betreffende bank of financiële instelling ter beschikking worden gesteld, geïnstalleerd op de computers van de Vennootschap of van de Johnson & Johnson groep, waartoe de Vennootschap behoort. De gevolmachtigden van deze bankbevoegdheden mogen geen transacties uitvoeren door middel van manuele overdracht van betalingsdocumenten.

(iii) alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten, te ondertekenen, te verhandelen en te endosseren; en

(iv) alle leningen of kredietfaciliteiten aan te vragen en te aanvaarden, zowel op korte als op middellange of lange termijn.

3.3. Toekenning van bevoegdheden inzake "Government Affairs"

BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden inzake "Government Affairs" aan de volgende persoon (in dit punt 3.3 een "Lasthebber" genoemd) toe te kennen, met ingang van 1 februari 2026 voor een onbepaalde duur:

(a) Aleksandra Krygiel-Nael

Deze Lasthebber zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:

(i) alle handelingen stellen en documenten ondertekenen noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden inzake Government Affairs, uit te voeren; en

(ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur met betrekking tot Government Affairs van de Vennootschap, ten uitvoer te brengen.

De Lasthebber zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

4. Bekrachtiging van handelingen gesteld voorafgaand aan de toekenning van voormelde bijzondere bevoegdheden

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor 1 februari 2026 werden gesteld door enige hierboven in punten 1 tot en met 3 vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de bijzondere bevoegdheden die hen in punten 1 tot en met 3 worden toegekend.

Voor eensluidend uittreksel
Mieke Gosselinckx
Bijzonder gevolmachtigde